



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

10-Julio-2013

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Al: 8/Jul./2013			
Compras a terceros[1]:	981.46	595.39	759.59
Ventas a terceros[1]:	919.90	613.64	816.47
Interbancario[2]:	2,392.24	1,660.81	-
Posición de cambios:	-2,419.27	16,394.86	-14,406.64

[1] No incluyen arbitrajes entre monedas extranjeras ni operaciones interbancarias.

[3] Cifras provisionales. Incluyen transacciones con el exterior.

[5] Sólo MCF con contrapartes externas.

[2] Interbancario se cuenta una vez.

[4] Sólo MCF con contrapartes locales.

2. COMPRA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

Monto Licitado Millones de US\$	Monto Ofertado Millones de US\$	Monto Adjudicado Millones de US\$	Promedio Ponderado Adjudicado \$
-	-	-	-

3. VENTA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

Monto Licitado Millones de US\$	Monto Adjudicado Millones de US\$	Promedio Ponderado Adjudicado \$
-	-	-

II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

Liquidez	Millones de pesos
Al: 9/Jul./2013	2,480,441

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 9/Jul./2013:	162,600	4.75

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 9/Jul./2013:	0	203,383	5.25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 9/Jul./2013:	0	4.00

VI. SITUACIÓN DE ENCAJE DEL SISTEMA BANCARIO (millones de pesos)

Encaje exigido diario al:	
5/Jul./2013	3,128,799
Encaje mantenido	
Caja diario al: 5/Jul./2013	1,539,193
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 5/Jul./2013	876,263
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 5/Jul./2013	4,922,924

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	5.00
Interbancaria al:	
9/Jul./2013	
Promedio(%)	5.06
Máxima(%)	5.10
Mínima(%)	5.00
Monto(MM \$)	265,930

VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

1. COMPRAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO CON PACTO DE RETROVENTA (REPO)(Millones de Pesos)

Por licitación	Plazo Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

2. DEPÓSITO DE LIQUIDEZ EN MONEDA NACIONAL (DL) (millones de pesos)

Al: 9/Jul./2013	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

3. VENTAS DE SWAP POR VENTANILLA [6] (millones de pesos)

Al: 9/Jul./2013	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

4. COMPRAS POR LICITACIÓN [7] (millones de dólares)

Al: 9/Jul./2013	Plazo Días	Comprado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

5. LÍNEA DE CRÉDITO CON GARANTÍA PRENDARIA (LCGP) (millones de pesos)

Al: 9/Jul./2013	Plazo Días	Monto	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP Al: 9/Jul./2013	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%)
				Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
	2	-	-	-	-	-
	5	27,000	123,570	0	27,000	5.15
	10	31,000	79,900	2,100	28,900	5.29

BCU Al: 9/Jul./2013	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%)
				Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
	2	-	-	-	-	-
	5	2,700.00	7,005.00	679.00	2,021.00	2.20
	10	2,700.00	6,155.00	380.00	2,320.00	2.27
	20	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-

PDBC Al: 9/Jul./2013	Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%)
				Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
	30	-	-	-	-	-
	60	-	-	-	-	-
	90	-	-	-	-	-
	180	-	-	-	-	-
	360	-	-	-	-	-

7. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR LA TESORERÍA GENERAL

BTP Al: 9/Jul./2013	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%)
				Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
	5	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-

BTU Al: 9/Jul./2013	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%)
				Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
	5	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-

[8] Millones de pesos.

[9] Miles de UF.

[10]Otros: Cias. De seguros, Corredores de Bolsas, Fondos Mutuos y Agentes de valores

IX. COMPRA A TÉRMINO DE TÍTULOS EMITIDOS POR EL BCCH

BCU Por licitación al: 9/Jul./2013	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa
				Bancos	AFP y otros[13]	(base 365 días)
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

BCP Por licitación al: 9/Jul./2013	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa
				Bancos	AFP y otros[13]	(base 365 días)
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

-	-	-
Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCU
Por Ventanilla
al: 9/Jul./2013

-	-	-
Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[13]	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCP
Por Ventanilla
al: 9/Jul./2013

-	-	-
Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[13]	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

[11] Miles de UF .

[12] Millones de pesos .

[13]Otros: Cías. De seguros, Corredores de Bolsas, Fondos Mutuos y Agentes de valores

X. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE Y TESORERÍA GENERAL

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock al: 5/Jul./2013	Rescates totales al: 10/Jul./2013	Stock total en circulación al: 9/Jul./2013
PDBC [15]	1,334,950	280,000	3,383,000
BCP [15]	1,509,842	0	3,964,920
BCU [14]	1,295,321.73	0.00	340,230.00
PRC [15]	22,701.60	0	2,972
CERO en UF [14]	29,128.52	0.00	7,694.13
BTP[15]	236,703.92	0	2,938,740
BTU[14]	736,127	0.00	464,718.00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al: 8/Jul./2013	30 días \$	5.07
	90 días \$	5.19
	180 días \$	-
	360 días \$	5.28
	90 días UF	1.51
	360 días UF	2.59
Tasas SPC al: 9/Jul./2013	90 días \$	4.88
	180 días \$	4.75
	360 días \$	4.59

		Tasa
Tasas Bonos en pesos al: 8/Jul./2013	1 año	-
	2 años	4.91
	5 años	5.17
	10 años	5.30
Tasas Bonos en UF al: 8/Jul./2013	1 año	2.08
	2 años	2.07
	5 años	2.19
	10 años	2.26
	20 años	-